



ACTA NO. SAFIN/DGRM/DA/0725/2025

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE; REUNIDOS LOS REPRESENTANTES, C. DIÓGENES IVÁN DE JESÚS GARCÍA PUGA, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y CONTROL PATRIMONIAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y EL C. JAVIER CORONA BUENFIL; SE PROCEDE A FORMALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, MISMO QUE SE ENCUENTRAN AMPARADOS EN LA ORDEN DE PEDIDO QUE MÁS ADELANTE SE PRECISA:

ORDEN DE PEDIDO

FOLIO: SAFIN/DGRM/DA/0008/2025

FECHA DE PEDIDO: 20 DE NOVIEMBRE DE 2025.

PROVEEDOR: C. JAVIER CORONA BUENFIL

CONCEPTOS: 2141- MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

PERSONA QUE RECIBE

NOMBRE: C. DIÓGENES IVÁN DE JESÚS GARCÍA PUGA

CARGO: SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y CONTROL PATRIMONIAL.

RECURSOS FEDERALES DEL EJERCICIO ACTUAL
(PARTICIPACIONES), EJERCICIO FISCAL 2025

FECHA DE RECEPCIÓN:

01 DIC 2025

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PARTIDA 1
MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

CONSEC.	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ACCESORIO, MOUSE PAD CON REPOSA MUÑECA.	PIEZA	3	\$75.00	\$225.00
2	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS, 400 GRMS.	BOTE	2	\$50.00	\$100.00
3	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$76.00	\$152.00
4	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$76.00	\$152.00
5	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA RECARGABLE "AAA", 2 PZAS	PAQUETE	2	\$200.00	\$400.00
6	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	3	\$62.00	\$186.00
7	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	5	\$85.00	\$425.00
8	PILA DE LITIO TIPO BOTÓN CR2032 CLAVE CR2032, VOLTAJE 3 VCC, CAPACIDAD NOMINAL 210 MAH, DIMENSIONES 2CM DE DIAMETRO X 32 CM DE ESPESOR	PIEZA	2	\$10.00	\$20.00
9	PAÑO LIMPIADOR MICROFIBRA PARA CD/DVD 18 CM X 16 CM	PIEZA	3	\$55.00	\$165.00
10	BOTELLA DE TINTA MAGENTA T544320-AL	PIEZA	1	\$165.00	\$165.00
11	TONER HP 48A NEGRO (CF248A)	PIEZA	1	\$1,055.00	\$1,055.00



ACTA NO. SAFIN/DGRM/DA/0725/2025

12	CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA DE HP 204A LASERJET CF513A	PIEZA	2	\$1,175.00	\$2,350.00
13	CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO DE HP 204A LASERJET CF512A	PIEZA	2	\$1,175.00	\$2,350.00
14	CARTUCHO DE TÓNER CÍAN DE HP 204A LASERJET CF511A	PIEZA	2	\$1,175.00	\$2,350.00
15	CARTUCHO DE TÓNER NEGRO DE HP 204A LASERJET CF510A	PIEZA	3	\$1,175.00	\$3,525.00
16	CONSUMIBLE, BATERÍA TIPO PASTILLA "LR44 1.5 VOLTS", 1 PZA.	PIEZA	1	\$20.00	\$20.00
17	PILAS AA ALCALINAS, BATERÍAS AA DE LARGA DURACIÓN 1.5V, PAQUETE CON 6 PILAS	PAQUETE	1	\$210.00	\$210.00
18	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, DISPOSITIVO FLASH USB DATATRAVELER EXODIA, 128 GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 67.3MM X 21.04MM X 10.14MM, COMPATIBLE CON USB 3.2 GEN 1	PIEZA	8	\$105.00	\$840.00
				SUBTOTAL	\$14,690.00
				I.V.A. (16%)	\$2,350.40
				TOTAL	\$17,040.40

UNA VEZ VERIFICADOS LOS BIENES RECIBIDOS POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS, 58, 59 PRIMER PÁRRAFO Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE SER RECIBIDOS POR EL USUARIO RESPONSABLE DE SU ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN.

CONFORME A LO PRECEPTUADO POR EL ARTÍCULO 46 DEL ORDENAMIENTO LEGAL ARRIBA CITADO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN DEL BIEN RECIBIDO Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTUACIÓN, EL MISMO DÍA DE SU INICIO, PROCEDIENDO A SUSCRIBIRLO POR TRIPPLICADO, AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR "EL ESTADO"

P.O.
C. DIÓGENES IVÁN DE JESÚS GARCÍA PUGA,
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
SERVICIOS Y CONTROL PATRIMONIAL DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ENTREGA "EL PROVEEDOR"

C. JAVIER CORONA BUENFIL



ACTA NO. SAFIN/DGRM/DA/0726/2025

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE; REUNIDOS LOS REPRESENTANTES, C. DIÓGENES IVÁN DE JESÚS GARCÍA PUGA, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y CONTROL PATRIMONIAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y EL C. JAVIER CORONA BUENFIL; SE PROCEDE A FORMALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, MISMO QUE SE ENCUENTRAN AMPARADOS EN LA ORDEN DE PEDIDO QUE MÁS ADELANTE SE PRECISA:

ORDEN DE PEDIDO

FOLIO: SAFIN/DGRM/DA/0008/2025

FECHA DE PEDIDO: 20 DE NOVIEMBRE DE 2025.

PROVEEDOR: C. JAVIER CORONA BUENFIL

CONCEPTOS: 2161- MATERIAL DE LIMPIEZA.

PERSONA QUE RECIBE

NOMBRE: C. DIÓGENES IVÁN DE JESÚS GARCÍA PUGA

CARGO: SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y CONTROL PATRIMONIAL.

RECURSOS FEDERALES DEL EJERCICIO ACTUAL
(PARTICIPACIONES), EJERCICIO FISCAL 2025

FECHA DE RECEPCIÓN:

01 DIC 2025

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PARTIDA 2
MATERIAL DE LIMPIEZA

CONSEC.	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	AMBIENTADORES GLADE PLUGINS SCENTED OILS INCLUYE 1 ACEITE Y 1 UNIDAD DE CALENTAMIENTO.	PIEZA	3	\$150.00	\$450.00
2	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	2	\$44.00	\$88.00
3	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	3	\$44.00	\$132.00
4	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	3	\$44.00	\$132.00
5	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	5	\$25.00	\$125.00
6	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	1	\$57.00	\$57.00
7	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	2	\$90.00	\$180.00
8	FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	4	\$17.00	\$68.00
9	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	5	\$75.00	\$375.00
10	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	1	\$50.00	\$50.00
11	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	1	\$22.00	\$22.00
12	JERGA 1 MT.	METRO	5	\$25.00	\$125.00
13	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	2	\$30.00	\$60.00



ACTA NO. SAFIN/DGRM/DA/0726/2025

14	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	2	\$90.00	\$180.00
15	REPUESTO PARA DESPACHADOR AUTOMATICO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 175GR/270ML.	PIEZA	1	\$87.10	\$87.10
16	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	3	\$90.00	\$270.00
17	REPUESTO AMBIENTADORES GLADE PLUGINS SCENTED OILS PARAÍSO AZUL	PIEZA	1	\$185.00	\$185.00
				SUBTOTAL	\$2,586.10
				I.V.A. (16%)	\$413.78
				TOTAL	\$2,999.88

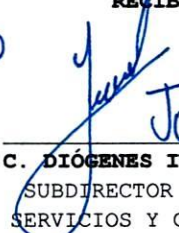
UNA VEZ VERIFICADOS LOS BIENES RECIBIDOS POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS, 58, 59 PRIMER PÁRRAFO Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE SER RECIBIDOS POR EL USUARIO RESPONSABLE DE SU ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN.

CONFORME A LO PRECEPTUADO POR EL ARTÍCULO 46 DEL ORDENAMIENTO LEGAL ARRIBA CITADO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN DEL BIEN RECIBIDO Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

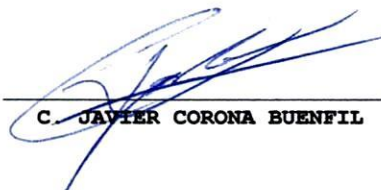
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTUACIÓN, EL MISMO DÍA DE SU INICIO, PROCEDIENDO A SUSCRIBIRLO POR TRIPLICADO, AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR "EL ESTADO"

2.0


José Caballero
C. DIÓGENES IVÁN DE JESÚS GARCÍA PUGA,
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
SERVICIOS Y CONTROL PATRIMONIAL DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ENTREGA "EL PROVEEDOR"


C. JAVIER CORONA BUENFIL